

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.829.539,16	64.725.237,83	ORÇAMENTÁRIA	11.013.654,72	52.068.655,60
CONSIGNACOES	1.634.071,95	9.493.624,58	01 Legislativa	11.013.654,72	52.068.655,60
9002 EMPRESTIMO CEF	186.148,58	1.064.898,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.206.821,94	11.051.008,31
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	46.021,01	220.742,32	RESTOS A PAGAR	1.487,00	982.496,51
9005 ISS	16.233,83	157.071,65	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		29.695,92
9013 UVERN	119,00	714,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.487,00	952.800,59
9024 ODONTO PRIME	568,00	3.708,00	CONSIGNACOES	1.720.990,41	9.584.167,27
9025 DENTAL MED	2.230,39	8.749,19	9002 EMPRESTIMO CEF	186.148,58	1.064.898,31
9028 APROLEGIS	60,00	360,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	46.021,01	220.742,32
9014 PIS/COFINS	418,68	2.512,08	9005 ISS	29.757,32	157.071,65
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	38.898,31	311.146,28	9013 UVERN	119,00	714,00
9006 FUNFIPRE	103.670,38	632.663,56	9024 ODONTO PRIME	568,00	3.708,00
9007 FUNCAPRE	49.183,42	280.502,29	9025 DENTAL MED	2.230,39	8.749,19
9008 SINSENAT	12.279,28	82.528,27	9028 APROLEGIS	60,00	360,00
9009 SINSECAM	10.972,83	69.387,27	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	95.568,33	406.438,78
9015 CSLL	114,71	688,26	9006 FUNFIPRE	103.670,38	632.663,56
9027 ODONTO SYSTEM	304,20	1.767,60	9007 FUNCAPRE	49.183,42	280.502,29
9032 UNIODONTO	395,68	3.045,18	9008 SINSENAT	12.279,28	82.528,27
9033 ABATE TETO	136.021,77	560.749,58	9009 SINSECAM	10.972,83	69.387,27
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	21.293,19	213.708,64	9027 ODONTO SYSTEM		3.552,40
9036 CONSIGNAÇÃO BB	60.712,29	292.266,03	9032 UNIODONTO	395,68	3.045,18
9037 SICOOB	10.617,93	63.707,58	9033 ABATE TETO	136.021,77	560.749,58
9038 CONTA VINCULADA - CEF	33.994,36	169.230,29	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	38.855,73	213.708,64
9040 UNIDENTIS	336,00	2.181,00	9036 CONSIGNAÇÃO BB	60.712,29	292.266,03
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		3.334,27	9037 SICOOB	10.617,93	63.707,58
9042 INSS_FOLHA	281.209,48	1.656.319,82	9038 CONTA VINCULADA - CEF	33.994,36	169.230,29
9043 IRRF_FOLHA	594.827,63	3.664.202,11	9040 UNIDENTIS	336,00	2.181,00
9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	27.441,00	27.441,00	9042 INSS_FOLHA	281.209,48	1.656.319,82
CREDORES DIVERSOS	23.226,48	156.941,27	9043 IRRF_FOLHA	594.827,63	3.664.202,11
9023 RECEITA A IDENTIFICAR		76,31	9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	27.441,00	27.441,00
9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.226,48	156.864,96	RESTITUIÇOES A PAGAR	396.877,30	396.877,30
TRANSFERÊNCIAS FINAN	10.172.240,73	55.074.671,98	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO	396.877,30	396.877,30
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.172.240,73	55.074.671,98	TRANSFERÊNCIAS FINAN	87.467,23	87.467,23
Total ->	11.829.539,16	64.725.237,83	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	87.467,23	87.467,23
=> SALDO ANTERIOR	4.697.524,42	1.701.013,00	Total ->	13.220.476,66	63.119.663,91
BANCO CONTA MOVIMENTO	299.028,00	285.417,22	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.306.586,92	3.306.586,92
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.398.496,42	1.415.595,78	BANCO CONTA MOVIMENTO	48.023,84	48.023,84
Total SALDO ANTERIOR	4.697.524,42	1.701.013,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.258.563,08	3.258.563,08
TOTAL DA RECEITA	16.527.063,58	66.426.250,83	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.306.586,92	3.306.586,92
			TOTAL DA DESPESA	16.527.063,58	66.426.250,83

Severino Simião da Silva
Coordenador de Orç e Finanças
CRC Nº 5662/0-5

Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor Geral

Eriko Jácome
Presidente